

**2023 年度**  
**三明市文学艺术界联合会**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市文联部门的主要职责是：履行“联络协调、服务管理、团结引导、自律维权”基本职能。坚持以人民为中心的创作导向，围绕中心服务大局，组织文学艺术创作，组织艺术人才培养，加强文艺队伍建设，组织开展文学艺术交流活动，提高民众的文化素质和艺术涵养，扣紧创作中心任务，出精品，出人才，促进三明文艺事业繁荣发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市文联部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市文学艺术界联合会	财政核拨	5
三明市文学艺术院	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2023年，三明市文联部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大工作主线，切实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责使命，扎实推进文艺人才队伍建设，大力开展文艺精品创作，为三明

革命老区高质量发展示范区建设作出文艺贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进党的二十大精神学习宣传贯彻工作，坚持精读原文、深悟原理、知行合一，认真贯彻落实党的二十大精神对进一步做好新时代意识形态工作的战略部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）加大重点题材创作力度。聚焦创作生产优秀作品这一中心环节，围绕三明革命老区高质量发展示范区建设，确定一批重点创作题材，开展主题文艺实践活动，推出一批反映时代变革、记录时代发展、体现时代精神的精品力作，展现三明大地的历史之美、山河之美、文化之美，抒写三明革命老区苏区人民的奋斗之志、创造之力、发展之果，讲好三明故事，增强精神力量。重点推出长篇小说《我们的日月溪》、诗歌集《三明之美》、散文集《城关记忆》《尤溪长流》、长篇传记《黄慎传》《伊秉绶传》等著作，努力在报告文学创作上有所突破，重点做好三明打造中国稻种基地建设这一题材的报告文学创作。同时，将继续做好“福”文化文章，加强红色文化、闽学文化、客家文化等的挖掘、创作和传播，进一步打响三明特色文化品牌，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

（三）创新拓展文艺志愿服务活动。坚持以人民为中心

的工作导向，注重文艺惠民、文艺为民、文艺乐民，面向基层、服务群众，不断探索深入生活、扎根人民的新途径新方法，建立健全文艺志愿服务常态长效机制。持续推进 11 个文艺家协会与 11 个县（市、区）新时代文明实践中心建立结对服务关系，指导推动各文艺家协会设立更多基层服务点，直接把服务延伸到社区、乡村、企业、学校等基层单位，不断提升基层群众文化获得感幸福感。

（四）争取福建省新时代特色文艺示范基地全覆盖。积极向上争取政策支持，力争更多的文艺示范基地、培训项目、采风活动落地三明，争取有文艺创作项目列入中国文联、省文联“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”“民间文学大系出版工程”等的扶持项目。

（五）加强文艺传播与交流。创新开展“云交流”“云传播”“云展览”，线上线下协同发力，加强优秀作品宣传推介，加强文艺评论工作，丰富和拓展三明文艺“走出去”的方式方法和渠道手段。借助沪明对口合作等有利契机，开展采风创作、作品研讨、展览展示、文艺惠民演出等活动，拓宽沪明两地文艺交流渠道。组织推荐更多文艺作品参加全国全省展示和评奖赛事活动，不断提升三明文艺影响力和美誉度。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.22	一、一般公共服务支出	169.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>202.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>202.22</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		202.22	202.22									
2012901	行政运行	169.87	169.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82									
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		202.22	202.22				
2012901	行政运行	169.87	169.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.22	一、一般公共服务支出	169.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.46
		九、卫生健康支出	5.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>202.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>202.22</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	202.22	202.22	
2012901	行政运行	169.87	169.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		202.22
301	工资福利支出	164.65
302	商品和服务支出	8.40
303	对个人和家庭的补助	29.17



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		202.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>164.65</b>
30101	基本工资	44.60
30102	津贴补贴	15.32
30103	奖金	36.61
30107	绩效工资	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64
30109	职业年金缴费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	11.04
30199	其他工资福利支出	9.39
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.40</b>
30201	办公费	1.80
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.80
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	0.88
30239	其他交通费用	0.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.17</b>
30305	生活补助	29.17

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.54
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市文联部门收入预算为202.22万元，比上年增加19.81万元，主要原因是在职人员基础绩效奖金和退休人员生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入202.22万元。

相应安排支出预算202.22万元，比上年增加19.81万元，主要原因是在职人员基础绩效奖金和退休人员生活补贴增加。其中：基本支出202.22万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出202.22万元，比上年增加19.81万元，增长10.86%，主要原因是在职人员和退休人员工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和经常性业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行 169.87 万元。主要用于三明市文联、文艺院人员经费和公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.64 万元。主要用于市文联、文艺院基本养老保险费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.82 万

元。主要用于市文联、文艺院职业年金支出。

（四）2101101 行政单位医疗 5.89 万元。主要用于市文联、文艺院基本医疗保险费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 202.22 万元，其中：

（一）人员经费 193.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实过紧日子，严控一般性支出。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排1.54万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实过紧日子，严控一般性支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实过紧日子，严控一般性支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年，三明市文联部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市文联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.40万元，比上年减少4.68万元，降低35.78%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出，以及在职人员变动。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市文联部门政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市文联部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。